

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2022-052

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第八次会议，于 2022 年 9 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币 4,500 万元。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

关联董事叶郁郁先生回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月三十日